

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
Seguimiento a junio de 2014

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	AVANCE	Semaforo
Mapa de Riesgos de la Entidad	1. Terminar el desdoblamiento de los subprocesos que aún no cuentan con la matriz de riesgos	Julio 31 de 2014	Dirección de Planeación	esta acción esta en proceso de ejecución, cumpliendo con lo programado en la identificación de riesgos de los subprocesos que aún no cuentan con la matriz de riesgos.	Ambar
	2. Publicar en la página web el mapa de riesgos estratégicos de la Entidad	Marzo 31 de 2014	Dirección de Planeación	Se encuentra publicado en la página web el perfil de riesgos de la organización.	Verde
	3. Iniciar la primera fase de la automatización de los riesgos en una herramienta tecnológica	Diciembre 31 de 2014	Dirección de Planeación	Sin avance.	Rojo
Estrategia Antitrámite	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Diciembre 31 de 2014	Tecnología de la Información	Se ha avanzado un 80% en todas las actividades: 1. Generar Política de Seguridad 2. Implementación programas de formación sobre seguridad 3. Se está realizando las copias de seguridad 4. Implementación del data center externo 5. Documentación del Plan de Continuidad 6. Análisis de la Evaluación de riesgos asociada a TI 7. Convenio con la UTP -Ministerio de Tecnología de la Información y	Ambar

Estrategia de Rendición de Cuentas	Ejecutar el Plan de Acción "Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Plan Estratégico 2012-2015	Diciembre 31 de 2014	Control Interno/Área de Comunicaciones	La primera audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2013, se tiene proyectada cada año.	
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano	Realizar encuesta de percepción del cliente vigencia 2014	Agosto 31 de 2014	Subgerencia Comercial	<p>La encuesta de percepción para la vigencia 2013, se realizó en el mes de febrero de 2014, se socializó en el mes de marzo de 2014 y se elaboraron los respectivos planes de acción, los cuales están en ejecución.</p> <p>La encuesta de percepción para la vigencia 2014, se realizará en el mes de diciembre de 2014.</p>	
	Afianzar Política de Servicio al Cliente mediante certificación en Competencias laborales, en la norma de servicio al cliente.	Diciembre 31 de 2014	Departamento de Gestión Humana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó convocatoria para inscripción de evaluadores de competencias laborales, con el fin de cumplir los requisitos exigidos por el SENA 2. Se realizó socialización a través de SAIA con cada una de las áreas, informando sobre las normas de competencia laboral relacionadas con el personal a su cargo, especificando por cada trabajador que normas tiene vigentes y cuales requiere. 3. Con el coordinador del SENA se está efectuando la inscripción de los evaluadores que enviaron su documentación para ser incluidos en el curso virtual y dar inicio al proceso. 	

	Implementación nuevo sistema de información Comercial "5iinco", este software cuenta con mayor capacidad, independencia, agilidad, confiable, eficiente, con un oportuno soporte y que permitirá facturar en horas y no en un día como sucede con el software actual.	Junio 30 de 2014	Subgerencia Comercial	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Software entró en fase de prueba los meses de febrero y marzo de 2014 2. Funcionando perfectamente desde el 01 de abril de 2014, cuando entró en operación y producción. 	
--	---	------------------	-----------------------	---	--

Elaboro: William Rendón Londoño, Profesional II Dirección de Control Interno

Reviso: Alba Cristina Mosquera Alvarez, Director Control Interno